

Allegato

**DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI
DEL COMUNE DI CESENA**
(sarà compilata una scheda per ogni tipologia di operazione indicata all'art 1)

Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto definitiva.
Plafond messo a disposizione per questa operazione	8.000.000,00
Formalizzazione dell'operazione	Atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata all'ente ceduto
Presupposti della Cessione	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dal Servizio Risorse Finanziarie del Comune anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2013.
Ammontare del credito oggetto di cessione	fino al 100 % dell'importo del credito certificato
Tasso debitore	Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/365, maggiorato di uno spread compreso tra il 2,50 % ed il 4,25 % su base annua. La durata della dilazione andrà dalla data di stipula del contratto di cessione sino alla data di rimborso indicata dall'Ente nella certificazione
Commissioni	min 0.30% e max 1.75% sull'ammontare del credito ceduto con un minimo di 500 euro
Spese tenuta conto	Non previste

BANCA

S I S T E M A

Referente presso la Banca

Simona Rech
Corso Monforte, 20
20122 Milano
Tel:02/80280262
Mail: simona.rech@bancasistema.it

Le presenti condizioni potrebbero essere soggette a variazioni in caso di eventi sopravvenuti